

JANEIRO 2018

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 6.589-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 149.294,76

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/01/2018 0,00

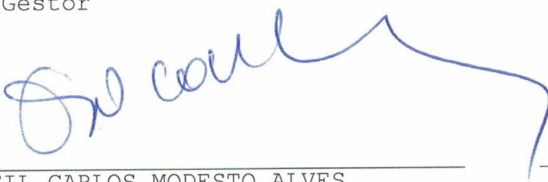
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 149.294,76

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 3
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.02. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . 5.722-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 246,02

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/01/2018 0,00

0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 246,02

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 4
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.03. BANCO DO BRASIL
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . .762-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/01/2018 0,00

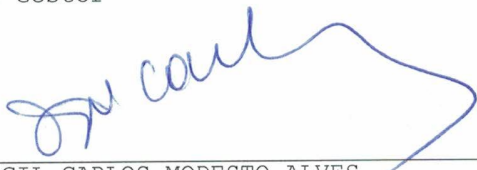
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ESTADO DO PIAUI
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
1-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25

18.03.00 Pag: 5
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2018

Conta contábil.....: 11111.02.01.04. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI
Banco: 001, Agência: 3.791-5, Conta Bancária: . . .974-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 16.312,63
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 535,41

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/01/2018 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 16.312,63
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 16.848,04

Visto do Gestor


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.752.344,11 (D)		1.766.045,52	1.789.679,39	1.728.710,24	
11	ATIVO CIRCULANTE	228.206,29 (D)		1.756.094,72	1.789.679,39	194.621,62	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.108,65 (D)		1.734.602,39	1.766.299,81	166.411,23	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	198.108,65 (D)		1.734.602,39	1.766.299,81	166.411,23	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	198.108,65 (D)		1.734.602,39	1.766.299,81	166.411,23	
11111.01	CAIXA 0-0	22,41 (D)		0,00	0,00	22,41	
11111.01.01	CAIXA ADM. 0-0	22,41 (D)		0,00	0,00	22,41	
11111.02	CONTA ÚNICA	26.415,84 (D)		1.195.313,28	1.205.416,49	16.312,63	
11111.02.01	CONTAS FUNDO ADMINISTRATIVO	26.415,84 (D)		1.195.313,28	1.205.416,49	16.312,63	
11111.02.01.01	BANCO DO BRASIL 65.891-X	0,00 (D)		1.045.779,37	1.045.779,37	0,00	
11111.02.01.02	BANCO DO BRASIL 57.226-8	0,00 (D)		46,95	46,95	0,00	
11111.02.01.04	BANCO DO BRASIL CONVÊNIO SESAPI 9.746-2	26.415,84 (D)		149.486,96	159.590,17	16.312,63	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	171.670,40 (D)		539.289,11	560.883,32	150.076,19	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	171.670,40 (D)		539.289,11	560.883,32	150.076,19	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL	171.670,40 (D)		539.289,11	560.883,32	150.076,19	
11111.50.03.01.01	BB CP 50MIL 65.891-X	1.262,98 (D)		0,00	0,00	1.262,98	
11111.50.03.01.02	BB CP 200 10000.065.891-X	169.944,27 (D)		500.767,13	522.679,62	148.031,78	
11111.50.03.01.03	BB CP 200 57.226-8	292,97 (D)		0,00	46,95	246,02	
11111.50.03.01.04	BB ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE -SESAPI 9.746-2	170,18 (D)		38.521,98	38.156,75	535,41	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.349,74 (D)		19.220,21	21.107,46	25.462,49	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.229,28 (D)		19.156,79	21.045,32	25.340,75	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.229,28 (D)		19.156,79	21.045,32	25.340,75	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.229,28 (D)		19.156,79	21.045,32	25.340,75	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.050,00 (D)		0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01	SALÁRIOS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	1.050,00 (D)		0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.01.01.24	SALÁRIOS, 910-Recursos p 777777.777.777-7	1.050,00 (D)		0,00	0,00	1.050,00	
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,10 (D)		0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01	13 SALÁRIO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	0,10 (D)		0,00	0,00	0,10	
11311.01.02.01.24	13 SALÁRIO, 910-Recursos 777777.777.777-7	0,10 (D)		0,00	0,00	0,10	
11311.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	26.179,18 (D)		19.156,79	21.045,32	24.290,65	
11311.01.03.01	FÉRIAS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	26.179,18 (D)		19.156,79	21.045,32	24.290,65	
11311.01.03.01.24	FÉRIAS, 910-Recursos pró 777777.777.777-7	26.179,18 (D)		19.156,79	21.045,32	24.290,65	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46 (D)		63,42	62,14	121,74	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	120,46 (D)		63,42	62,14	121,74	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	120,46 (D)		63,42	62,14	121,74	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIEN	120,46 (D)		63,42	62,14	121,74	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	120,46 (D)		0,00	0,00	120,46	
11381.08.01.24	SAL FAMILIA, 910-Recurso 777777.777.777-7	0,00 (D)		63,42	62,14	1,28	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		2.272,12	2.272,12	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		2.272,12	2.272,12	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		2.272,12	2.272,12	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		2.272,12	2.272,12	0,00	
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.747,90 (D)		0,00	0,00	2.747,90	
1192	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.482,12 (D)		0,00	0,00	1.482,12	
11921	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇ	1.482,12 (D)		0,00	0,00	1.482,12	
1198	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.265,78 (D)		0,00	0,00	1.265,78	
11981	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.265,78 (D)		0,00	0,00	1.265,78	
11981.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - FORNECEDORES	1.265,78 (D)		0,00	0,00	1.265,78	
11981.01.02	DEMAIS VPD A APROPRIA - BLOQUEIO JUDICIAL	1.165,78 (D)		0,00	0,00	1.165,78	
11981.01.06	DEMAIS VPD A APROPRIA - DISMEL ALUGUEL (	100,00 (D)		0,00	0,00	100,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.524.137,82 (D)		9.950,80	0,00	1.534.088,62	
123	IMOBILIZADO	1.524.137,82 (D)		9.950,80	0,00	1.534.088,62	
1231	BENS MOVEIS	770.138,63 (D)		9.950,80	0,00	780.089,43	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	770.138,63 (D)		9.950,80	0,00	780.089,43	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	119.924,84 (D)		8.600,00	0,00	128.524,84	
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.400,00 (D)		0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.942,01 (D)		8.600,00	0,00	44.542,01	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	8.214,45 (D)		0,00	0,00	8.214,45	
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.368,38 (D)		0,00	0,00	16.368,38	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	58.000,00 (D)		0,00	0,00	58.000,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	223.110,82 (D)		0,00	0,00	223.110,82	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.125,35 (D)		0,00	0,00	134.125,35	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.985,47 (D)		0,00	0,00	88.985,47	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.266,97 (D)		1.350,80	0,00	371.617,77	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.068,29 (D)		1.350,80	0,00	28.419,09	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110.862,38 (D)		0,00	0,00	110.862,38	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	183.452,11 (D)		0,00	0,00	183.452,11	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	48.884,19 (D)		0,00	0,00	48.884,19	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.036,00(D)		0,00	0,00	1.036,00	
12311.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.036,00(D)		0,00	0,00	1.036,00	
12311.05.	VEÍCULOS	55.800,00(D)		0,00	0,00	55.800,00	
12311.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00(D)		0,00	0,00	55.800,00	
1232.	BENS IMÓVEIS	1.099.671,32(D)		0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.671,32(D)		0,00	0,00	1.099.671,32	
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	1.096.671,32(D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.01.03.	EDIFÍCIOS	1.096.671,32(D)		0,00	0,00	1.096.671,32	
12321.07.	INSTALAÇÕES	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
1238.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.672,13(C)		0,00	0,00		345.672,13
12381.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	57.535,29(C)		0,00	0,00		57.535,29
12381.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	96.702,32(C)		0,00	0,00		96.702,32
12381.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	191.434,52(C)		0,00	0,00		191.434,52
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.752.344,11(C)		759.457,83	711.542,74		1.704.429,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	248.418,43(C)		737.020,42	711.542,74		222.940,75
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	3.504,20(C)		367.457,01	367.457,01		3.504,20
2111	PESSOAL A PAGAR	3.309,68(C)		281.327,72	281.327,72		3.309,68
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,68(C)		281.327,72	281.327,72		3.309,68
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.309,68(C)		281.327,72	281.327,72		3.309,68
21111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	3.309,68(C)		281.327,72	281.327,72		3.309,68
21111.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	3.309,68(C)		281.327,72	281.327,72		3.309,68
2114.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194,52(C)		86.129,29	86.129,29		194,52
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	194,52(C)		86.129,29	86.129,29		194,52
21143.01.	INSS A PAGAR	194,52(C)		86.129,29	86.129,29		194,52
21143.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	194,52(C)		86.129,29	86.129,29		194,52
21143.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	194,52(C)		86.129,29	86.129,29		194,52
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	52.890,55(C)		276.885,69	268.073,86		44.078,72
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	52.890,55(C)		276.885,69	268.073,86		44.078,72
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	52.890,55(C)		276.885,69	268.073,86		44.078,72
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	50.858,85(C)		276.885,69	268.073,86		42.047,02
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50.858,85(C)		276.885,69	268.073,86		42.047,02
21311.01.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	50.858,85(C)		276.885,69	268.073,86		42.047,02
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.031,70(C)		0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.031,70(C)		0,00	0,00		2.031,70
21311.03.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	2.031,70(C)		0,00	0,00		2.031,70
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)		3.082,99	3.082,99		0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		3.082,99	3.082,99		0,00
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00(C)		3.082,99	3.082,99		0,00
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)		3.082,99	3.082,99		0,00
21413.11.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)		3.082,99	3.082,99		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.023,68(C)		89.594,73	72.928,88		175.357,83
2188	VALORES RESTITUIVEIS	192.023,68(C)		89.594,73	72.928,88		175.357,83
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.023,68(C)		89.594,73	72.928,88		175.357,83
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	192.023,68(C)		89.594,73	72.928,88		175.357,83
21881.01.02.	INSS	40.505,72(C)		26.602,82	27.467,36		41.370,26
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	40.505,72(C)		26.602,82	27.467,36		41.370,26
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	40.505,72(C)		0,00	0,00		40.505,72
21881.01.02.01.24	INSS, 910-Recursos próprios dos consórci	0,00(C)		26.602,82	27.467,36		864,54
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	70.651,13(C)		16.677,21	16.331,00		70.304,92
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M	70.651,13(C)		16.677,21	16.331,00		70.304,92
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	70.651,13(C)		0,00	0,00		70.651,13
21881.01.04.01.24	IRRF, 910-Recursos próprios dos consórci	0,00(C)		16.677,21	16.331,00	346,21	
21881.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	377,49(C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.06.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	377,49(C)		0,00	0,00		377,49
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	691,38(C)		655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.	PENSAO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	691,38(C)		655,69	655,69		691,38
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	691,38(C)		0,00	0,00		691,38
21881.01.10.01.24	PENSAO, 910-Recursos próprios dos consórci	0,00(C)		655,69	655,69		0,00
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	36.894,01(C)		35.068,36	17.884,18		19.709,83
21881.01.11.01.	ASS MEDICA, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	36.894,01(C)		35.068,36	17.884,18		19.709,83
21881.01.11.01.01	ASS MEDICA, 001-Recursos 888888.888.888-8	36.894,01(C)		0,00	0,00		36.894,01
21881.01.11.01.24	ASS MEDICA, 910-Recursos próprios dos co	0,00(C)		35.068,36	17.884,18	17.184,18	
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	344,32(C)		3.734,88	3.734,88		344,32

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE	344,32(C)		3.734,88	3.734,88		344,32
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos 888888.888.888-8	344,32(C)		0,00	0,00		344,32
21881.01.13.01.24	SINDICATO, 910-Recursos próprios dos con	0,00(C)		3.734,88	3.734,88		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.153,13(C)		5.791,71	5.791,71		31.153,13
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENS	31.153,13(C)		5.791,71	5.791,71		31.153,13
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	31.153,13(C)		0,00	0,00		31.153,13
21881.01.15.01.24	EMPRESTIMO, 910-Recursos próprios dos co	0,00(C)		5.791,71	5.791,71		0,00
21881.01.16.	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00(C)		1.064,06	1.064,06		0,00
21881.01.16.01.	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	0,00(C)		1.064,06	1.064,06		0,00
21881.01.16.01.01	VALE TRANSPORTE	0,00(C)		1.064,06	1.064,06		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.406,50(C)		0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE	11.406,50(C)		0,00	0,00		11.406,50
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	11.406,50(C)		0,00	0,00		11.406,50
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.878,27(C)		22.437,41	0,00		65.440,86
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	87.878,27(C)		22.437,41	0,00		65.440,86
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.878,27(C)		22.437,41	0,00		65.440,86
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.878,27(C)		0,00	0,00		87.878,27
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	68.536,97(C)		0,00	0,00		68.536,97
22141.99.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.341,30(C)		0,00	0,00		19.341,30
22143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		22.437,41	0,00	22.437,41	
22143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)		22.437,41	0,00	22.437,41	
22143.01.01.	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)		22.437,41	0,00	22.437,41	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.416.047,41(C)		0,00	0,00		1.416.047,41
237	RESULTADOS ACUMULADOS	1.416.047,41(C)		0,00	0,00		1.416.047,41
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.232.687,81(C)		0,00	0,00		1.232.687,81
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.232.687,81(C)		0,00	0,00		1.232.687,81
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	1.232.687,81(C)		0,00	0,00		1.232.687,81
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - ASSOCIAÇÃO PI	183.359,60(C)		0,00	0,00		183.359,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		606.225,65	0,00	606.225,65	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		370.957,01	0,00	370.957,01	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		281.327,72	0,00	281.327,72	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		281.327,72	0,00	281.327,72	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		281.327,72	0,00	281.327,72	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		279.419,72	0,00	279.419,72	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		256.346,37	0,00	256.346,37	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)		7.702,87	0,00	7.702,87	
31121.01.32.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	0,00(D)		15.370,48	0,00	15.370,48	
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00(D)		1.908,00	0,00	1.908,00	
31121.04.01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/	0,00(D)		1.908,00	0,00	1.908,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		89.629,29	0,00	89.629,29	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		86.129,29	0,00	86.129,29	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		86.129,29	0,00	86.129,29	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		86.129,29	0,00	86.129,29	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00(D)		3.500,00	0,00	3.500,00	
31241.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	0,00(D)		3.500,00	0,00	3.500,00	
31241.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00(D)		3.500,00	0,00	3.500,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		219.252,54	0,00	219.252,54	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.272,12	0,00	2.272,12	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		2.272,12	0,00	2.272,12	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.272,12	0,00	2.272,12	
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00(D)		745,00	0,00	745,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)		941,00	0,00	941,00	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)		586,12	0,00	586,12	
332	SERVIÇOS	0,00(D)		216.980,42	0,00	216.980,42	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		2.838,00	0,00	2.838,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.838,00	0,00	2.838,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		2.838,00	0,00	2.838,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		3.477,00	0,00	3.477,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.477,00	0,00	3.477,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		3.000,00	0,00	3.000,00	
33221.16.	ESTAGIARIOS	0,00(D)		477,00	0,00	477,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		210.665,42	0,00	210.665,42	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	210.665,42	0,00	210.665,42		
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	20.841,03	0,00	20.841,03		
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	390,00	0,00	390,00		
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	4.450,74	0,00	4.450,74		
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	7.660,23	0,00	7.660,23		
33231.10.	LOCAÇÕES	0,00(D)	5.038,00	0,00	5.038,00		
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	2.208,00	0,00	2.208,00		
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00(D)	116.000,00	0,00	116.000,00		
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	540,00	0,00	540,00		
33231.25.	HOSPEDAGENS	0,00(D)	616,00	0,00	616,00		
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	47,48	0,00	47,48		
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	1.869,20	0,00	1.869,20		
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	2.760,00	0,00	2.760,00		
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	32.500,00	0,00	32.500,00		
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	15.744,74	0,00	15.744,74		
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)	16.016,10	0,00	16.016,10		
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	16.016,10	0,00	16.016,10		
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	16.016,10	0,00	16.016,10		
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	16.016,10	0,00	16.016,10		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	4.439,21	634.946,08		630.506,87	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00(C)	0,00	516,12		516,12	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00(C)	0,00	516,12		516,12	
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	516,12		516,12	
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00(C)	0,00	516,12		516,12	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	111.330,21		111.330,21	
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	111.330,21		111.330,21	
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	111.330,21		111.330,21	
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	0,00(C)	0,00	111.330,21		111.330,21	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00(C)	4.439,21	523.099,75		518.660,54	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00(C)	4.439,21	523.099,75		518.660,54	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00(C)	4.439,21	523.099,75		518.660,54	
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00(C)	4.439,21	523.099,75		518.660,54	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	107.239,27(D)	3.584.323,48	9.000,00	3.682.562,75		
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	3.584.323,48	9.000,00	3.575.323,48		
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	3.584.323,48	9.000,00	3.575.323,48		
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	9.000,00	9.000,00	0,00		
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	4.500,00	4.500,00	0,00		
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	4.500,00	4.500,00	0,00		
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	4.500,00	4.500,00	0,00		
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	4.500,00	0,00	4.500,00		
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	4.500,00		4.500,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	3.575.323,48	0,00	3.575.323,48		
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	3.575.323,48	0,00	3.575.323,48		
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	3.575.323,48	0,00	3.575.323,48		
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	3.575.323,48	0,00	3.575.323,48		
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27(D)	0,00	0,00	107.239,27		
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22(D)	0,00	0,00	52.876,22		
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	52.876,22(D)	0,00	0,00	52.876,22		
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.363,05(D)	0,00	0,00	54.363,05		
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.051,36(D)	0,00	0,00	9.051,36		
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69(D)	0,00	0,00	45.311,69		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	107.239,27(C)	6.776.742,70	10.352.066,18	3.682.562,75		
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	6.762.197,53	10.337.521,01	3.575.323,48		
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	639.385,29	639.385,29	0,00		
6211	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)	634.946,08	4.439,21	630.506,87		
62111.	RECEITAS CORRENTES	0,00(C)	634.946,08	4.439,21	630.506,87		
62111.13.	RECEITA PATRIMONIAL	0,00(C)	516,12	0,00	516,12		
62111.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00(C)	634.429,96	4.439,21	629.990,75		
6212	RECEITA REALIZADA	0,00(C)	4.439,21	634.946,08	630.506,87		
62121.	RECEITAS CORRENTES	0,00(C)	4.439,21	634.946,08	630.506,87		
62121.13.	RECEITA PATRIMONIAL	0,00(C)	0,00	516,12	516,12		
62121.17.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00(C)	4.439,21	634.429,96	629.990,75		
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	6.122.812,24	9.698.135,72	3.575.323,48		
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	4.851.317,86	4.851.317,86	0,00		
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	3.579.823,48	4.500,00	3.575.323,48		
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRACAO	0,00(C)	3.458.750,81	0,00	3.458.750,81		
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAUDE	0,00(C)	121.072,67	4.500,00	116.572,67		
62213.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	1.271.494,38	4.846.817,86	3.575.323,48		

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)		638.613,86	3.575.323,48		2.936.709,62
62213.01.04.	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		517.541,19	3.454.250,81		2.936.709,62
62213.01.10.	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAUDE	0,00 (C)		121.072,67	121.072,67		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)		632.880,52	638.613,86		5.733,34
62213.03.04.	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		511.807,85	517.541,19		5.733,34
62213.03.10.	LIQUIDADO A PAGAR - SAUDE	0,00 (C)		121.072,67	121.072,67		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)		0,00	632.880,52		632.880,52
62213.04.04.	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRACAO	0,00 (C)		0,00	511.807,85		511.807,85
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00 (C)		0,00	121.072,67		121.072,67
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)		1.271.494,38	4.846.817,86		3.575.323,48
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 (C)		1.271.494,38	4.846.817,86		3.575.323,48
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)		1.271.494,38	4.846.817,86		3.575.323,48
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		638.613,86	3.575.323,48		2.936.709,62
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		632.880,52	638.613,86		5.733,34
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)		0,00	632.880,52		632.880,52
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.239,27 (C)		14.545,17	14.545,17		107.239,27
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.876,22 (C)		0,00	0,00		52.876,22
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.876,22 (C)		0,00	0,00		52.876,22
63110.13	[Ano:13] RAP NÃO Processados a Pagar	9.352,07 (C)		0,00	0,00		9.352,07
63110.14	[Ano:14] RAP NÃO Processados a Pagar	43.524,15 (C)		0,00	0,00		43.524,15
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.363,05 (C)		14.545,17	14.545,17		54.363,05
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.051,36 (C)		14.545,17	0,00	5.493,81	
63210.15	[Ano:15] RAP Processados a Pagar	4.152,20 (C)		0,00	0,00		4.152,20
63210.16	[Ano:16] RAP Processados a Pagar	4.899,16 (C)		0,00	0,00		4.899,16
63210.17	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	0,00 (C)		14.545,17	0,00	14.545,17	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)		0,00	14.545,17		14.545,17
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.311,69 (C)		0,00	0,00		45.311,69
7	CONTROLES DEVEDORES	247.711,53 (D)		716.474,96	4.439,21	959.747,28	
71	ATOS POTENCIAIS	60.555,84 (D)		8.600,00	0,00	69.155,84	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.555,84 (D)		8.600,00	0,00	69.155,84	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84 (D)		8.600,00	0,00	69.155,84	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.555,84 (D)		8.600,00	0,00	69.155,84	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84 (D)		8.600,00	0,00	69.155,84	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.155,69 (D)		707.874,96	4.439,21	890.591,44	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.155,69 (D)		707.874,96	4.439,21	890.591,44	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.155,69 (D)		707.874,96	4.439,21	890.591,44	
72112	RECURSOS VINCULADOS	667.819,66 (C)		634.946,08	4.439,21		37.312,79
72112.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (D)		634.946,08	4.439,21	630.506,87	
72112.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00 (D)		111.334,69	0,00	111.334,69	
72112.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (D)		523.611,39	4.439,21	519.172,18	
72112.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	2.356.090,77 (C)		0,00	0,00		2.356.090,77
72112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.688.271,11 (D)		0,00	0,00	1.688.271,11	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	854.975,35 (D)		72.928,88	0,00	927.904,23	
72113.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (D)		72.928,88	0,00	72.928,88	
72113.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (D)		72.928,88	0,00	72.928,88	
72113.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	854.975,35 (D)		0,00	0,00	854.975,35	
8	CONTROLES CREDITORES	247.711,53 (C)		4.963.996,97	5.676.032,72		959.747,28
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.555,84 (C)		8.600,00	17.200,00		69.155,84
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.555,84 (C)		8.600,00	17.200,00		69.155,84
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84 (C)		8.600,00	17.200,00		69.155,84
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.555,84 (C)		8.600,00	17.200,00		69.155,84
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.555,84 (C)		8.600,00	17.200,00		69.155,84
81231.99.01	A EXECUTAR	60.555,84 (C)		8.600,00	8.600,00		60.555,84
81231.99.02	EXECUTADOS	0,00 (C)		0,00	8.600,00		8.600,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.155,69 (C)		4.955.396,97	5.658.832,72		890.591,44
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	187.155,69 (C)		4.955.396,97	5.658.832,72		890.591,44
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.155,69 (C)		4.955.396,97	5.658.832,72		890.591,44
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	700.634,47 (D)		3.579.762,69	634.946,08	3.645.451,08	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135.611,46 (C)		3.579.762,69	634.946,08	2.809.205,15	
82111.01.01	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00 (C)		3.579.762,69	634.946,08	2.944.816,61	
82111.01.01.14	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00 (C)		121.072,67	111.334,69	9.737,98	
82111.01.01.24	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00 (C)		3.458.690,02	523.611,39	2.935.078,63	
82111.01.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.519.844,84 (D)		0,00	0,00	1.519.844,84	
82111.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.655.456,30 (C)		0,00	0,00		1.655.456,30
82111.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.245,93 (D)		0,00	0,00	836.245,93	

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

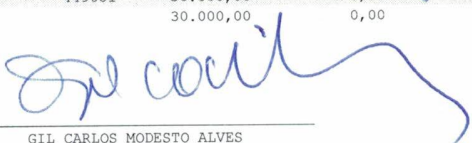
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82111.02.52.	902-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	836.245,93(D)	0,00	0,00	836.245,93	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	975.075,65(C)	638.613,86	3.575.323,48		3.911.785,27
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	993.507,34(C)	638.613,86	3.575.323,48		3.930.216,96
82112.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	638.613,86	3.575.323,48		2.936.709,62
82112.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	121.072,67	121.072,67		0,00
82112.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00(C)	517.541,19	3.454.250,81		2.936.709,62
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	993.507,34(C)	0,00	0,00		993.507,34
82112.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.431,69(D)	0,00	0,00	18.431,69	
82112.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	18.431,69(D)	0,00	0,00	18.431,69	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	87.285,49(D)	737.020,42	711.542,74	112.763,17	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.485,85(D)	647.425,69	638.613,86	96.297,68	
82113.01.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	647.425,69	638.613,86	8.811,83	
82113.01.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	121.072,67	121.072,67		0,00
82113.01.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00(C)	526.353,02	517.541,19	8.811,83	
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	87.485,85(D)	0,00	0,00	87.485,85	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	200,36(C)	89.594,73	72.928,88	16.465,49	
82113.02.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	89.594,73	72.928,88	16.665,85	
82113.02.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00(C)	89.594,73	72.928,88	16.665,85	
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200,36(C)	0,00	0,00		200,36
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	737.020,42		737.020,42
82114.01.	01.01.00-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍP	0,00(C)	0,00	737.020,42		737.020,42
82114.01.14.	220-Transferências de Convênios - Saúde	0,00(C)	0,00	121.072,67		121.072,67
82114.01.24.	910-Recursos próprios dos consórcios	0,00(C)	0,00	615.947,75		615.947,75
		0,00	19.177.706,32	19.177.706,32	19.376.154,74	19.376.154,74

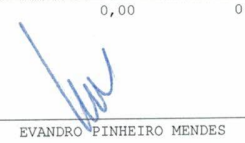
GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

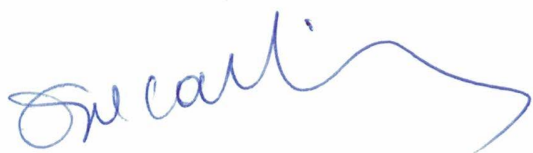
CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
910	04	122	0001	1.000	449052	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0002	1.001	449051	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0003	2.003	339039	80.892,00	0,00	4.500,00	0,00	76.392,00	4.500,00	0,00
						80.892,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
910	04	122	0004	2.004	339035	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	197.000,00	3.000,00	0,00
						200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0005	2.005	335041	57.780,00	0,00	3.500,00	0,00	54.280,00	3.500,00	0,00
						57.780,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
910	04	122	0006	2.006	339030	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	650.000,00	-4.500,00	18.690,00	0,00	626.810,00	18.690,00	0,00
						650.000,00	-4.500,00	18.690,00	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00
910	04	122	0007	2.007	339030	104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00
						104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339031	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	70.000,00	0,00	616,00	0,00	69.384,00	616,00	0,00
						70.000,00	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00
					449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00
						5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0008	2.008	339014	61.780,00	0,00	2.838,00	0,00	58.942,00	2.838,00	0,00
						61.780,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00
					339030	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00
						22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339032	34.668,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00
						34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339033	115.560,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00
						115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00
						6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00
						11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0009	2.009	339039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0010	2.010	339030	87.780,00	0,00	1.114,00	0,00	86.666,00	1.114,00	0,00
						87.780,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
					339036	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00
						16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	96.064,00	0,00	500,50	0,00	95.563,50	500,50	0,00
						96.064,00	0,00	500,50	0,00	500,50	500,50	0,00
910	04	122	0011	2.011	339030	208.008,00	0,00	0,00	0,00	208.008,00	0,00	0,00
						208.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	173.340,00	0,00	1.997,72	0,00	171.342,28	1.997,72	0,00
						173.340,00	0,00	1.997,72	0,00	1.997,72	1.997,72	0,00
910	04	122	0012	2.012	339030	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
						52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00
						3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
						56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0013	2.013	335041	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
						36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339030	8.156,00	0,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00
						8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	20.334,00	0,00	336,00	0,00	19.998,00	336,00	0,00
						20.334,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
					449051	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91


EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR					Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
					449052	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00
						5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469071	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0014	2.014	339030	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	597.688,00	0,00	12.250,00	0,00	585.438,00	12.250,00	12.250,00	0,00
						597.688,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
910	04	122	0016	2.000	319004	23.112,00	0,00	1.908,00	0,00	21.204,00	1.908,00	1.908,00	0,00
						23.112,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
					319011	3.904.600,00	0,00	2.657.702,87	0,00	1.246.897,13	279.419,72	279.419,72	2.378.283,15
						3.904.600,00	0,00	2.657.702,87	0,00		279.419,72	279.419,72	0,00
					319013	1.271.160,00	0,00	622.048,50	0,00	649.111,50	86.129,29	86.129,29	535.919,21
						1.271.160,00	0,00	622.048,50	0,00		86.129,29	86.129,29	0,00
					319016	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	41.156,00	0,00	0,00	0,00	41.156,00	0,00	0,00	0,00
						41.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339030	215.560,00	0,00	1.158,12	0,00	214.401,88	1.158,12	1.158,12	0,00
						215.560,00	0,00	1.158,12	0,00		1.158,12	1.158,12	0,00
					339033	101.156,00	0,00	0,00	0,00	101.156,00	0,00	0,00	0,00
						101.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	111.556,00	0,00	477,00	0,00	111.079,00	477,00	477,00	0,00
						111.556,00	0,00	477,00	0,00		477,00	477,00	0,00
					339039	859.310,00	0,00	70.011,03	0,00	789.298,97	47.503,77	47.503,77	22.507,26
						859.310,00	0,00	70.011,03	0,00		47.503,77	47.503,77	0,00
					339047	23.112,00	0,00	3.082,99	0,00	20.029,01	3.082,99	3.082,99	0,00
						23.112,00	0,00	3.082,99	0,00		3.082,99	3.082,99	0,00
					339091	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092	11.556,00	0,00	8.471,64	0,00	3.084,36	8.471,64	8.471,64	0,00
						11.556,00	0,00	8.471,64	0,00		8.471,64	8.471,64	0,00
					339093	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
						1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	1.092.448,00	0,00	9.950,80	0,00	1.082.497,20	9.950,80	4.217,46	5.733,34
						1.092.448,00	0,00	9.950,80	0,00		9.950,80	4.217,46	5.733,34
					469071	231.120,00	0,00	22.437,41	0,00	208.682,59	22.437,41	22.437,41	0,00
						231.120,00	0,00	22.437,41	0,00		22.437,41	22.437,41	0,00
910	04	122	0016	2.001	339039	192.488,00	0,00	7.278,13	0,00	185.209,87	7.278,13	7.278,13	0,00
						192.488,00	0,00	7.278,13	0,00		7.278,13	7.278,13	0,00
					469071	16.156,00	0,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00
						16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	04	122	0016	2.002	339039	23.112,00	0,00	382,10	0,00	22.729,90	382,10	382,10	0,00
						23.112,00	0,00	382,10	0,00		382,10	382,10	0,00
220	10	301	0015	1.002	339039	3.400.518,00	0,00	116.611,20	0,00	3.283.906,80	116.611,20	116.611,20	0,00
						3.400.518,00	0,00	116.611,20	0,00		116.611,20	116.611,20	0,00
					339093	0,00	4.500,00	4.461,47	0,00	38,53	4.461,47	4.461,47	0,00
						0,00	4.500,00	4.461,47	0,00		4.461,47	4.461,47	0,00
					449052	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00
						57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	99	999	9999	2.999	999999	104.004,00	0,00	0,00	0,00	104.004,00	0,00	0,00	0,00
						104.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.					15.126.790,00	0,00	3.575.323,48	0,00	11.551.466,52	638.613,86	632.880,52	2.942.442,96	
					15.126.790,00	0,00	3.575.323,48	0,00		638.613,86	632.880,52	5.733,34	



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
 C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Entidade: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 3
 LEI Nº 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VI
 Competência: JANEIRO/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										
CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
FR	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	No mês		
FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês
TOTAL GERAL.....										
	15.126.790,00	0,00	3.575.323,48	0,00	11.551.466,52	638.613,86	632.880,52	2.942.442,96		
	15.126.790,00	0,00	3.575.323,48	0,00		638.613,86	632.880,52	5.733,34		



GIL CARLOS MODESTO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR CRC PI-006379/O-7
 CPF: 151.017.203-30

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.ORECEITAS CORRENTES		14.979.130,00	14.979.130,00	630.506,87	630.506,87	0,00	14.348.623,13
1300.00.0.ORECEITA PATRIMONIAL		7.384,00	7.384,00	516,12	516,12	0,00	6.867,88
1320.00.0.OVALORES MOBILIÁRIOS		6.153,00	6.153,00	516,12	516,12	0,00	5.636,88
1321.00.0.OJUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.153,00	6.153,00	516,12	516,12	0,00	5.636,88
1321.00.1.OREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.153,00	6.153,00	516,12	516,12	0,00	5.636,88
1321.00.1.1Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula		6.153,00	6.153,00	511,64	511,64	0,00	5.641,36
1321.00.1.1Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	4,48	4,48	4,48	0,00
1390.00.0.ODEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.ODEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1390.00.1.1Outras Receitas Patrimoniais		1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
1600.00.0.ORECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.0.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.0OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1Outros Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.OTRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.959.441,00	14.959.441,00	629.990,75	629.990,75	0,00	14.329.450,25
1720.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		3.458.298,00	3.458.298,00	111.330,21	111.330,21	0,00	3.346.967,79
1728.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.458.298,00	3.458.298,00	111.330,21	111.330,21	0,00	3.346.967,79
1728.10.0.OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE		3.458.298,00	3.458.298,00	111.330,21	111.330,21	0,00	3.346.967,79
1728.10.9.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.458.298,00	3.458.298,00	111.330,21	111.330,21	0,00	3.346.967,79
1728.10.9.1Transf. Convênio SESAPI p/ Transp. de Pacientes (Estado3		3.458.298,00	3.458.298,00	111.330,21	111.330,21	0,00	3.346.967,79
1730.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		11.501.143,00	11.501.143,00	518.660,54	518.660,54	0,00	10.982.482,46
1738.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		11.501.143,00	11.501.143,00	518.660,54	518.660,54	0,00	10.982.482,46
1738.10.0.OTRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT		11.501.143,00	11.501.143,00	518.660,54	518.660,54	0,00	10.982.482,46
1738.10.9.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		11.501.143,00	11.501.143,00	518.660,54	518.660,54	0,00	10.982.482,46
1738.10.9.1Transf. Convênio APPM com os Municípios		11.501.143,00	11.501.143,00	518.660,54	518.660,54	0,00	10.982.482,46
1900.00.0.0OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1930.00.0.0BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.0.0BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.0BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.01.1.1Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Púb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.ODEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.0.0OUTRAS RECEITAS		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.0OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
1990.99.1.1Outras Receitas - Primárias - Principal		12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00
2000.00.0.ORECEITAS DE CAPITAL		147.660,00	147.660,00	0,00	0,00	0,00	147.660,00
2200.00.0.0ALIEAÇÃO DE BENS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2210.00.0.0ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.0.0ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.0ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2211.00.1.1Alienação de Títulos Mobiliários - Principal		36.915,00	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00
2400.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2410.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.00.0.OTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.0.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.0OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
2418.99.1.1Outras Transferências da União - Principal		110.745,00	110.745,00	0,00	0,00	0,00	110.745,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.126.790,00	15.126.790,00	630.506,87	630.506,87	4,48	14.496.287,61

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçamento	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
002.001	02/01	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	6.488,08	6.488,08	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
002.002	02/01	01.01.00	04	2.000	339092 39	ORDI	1.964,61	1.964,61	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
002.003	02/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	REUSSA MARIA FIGUEREDO
002.004	02/01	01.01.00	04	2.000	339092 39	ORDI	2.249,90	2.249,90	0,00	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
002.005	02/01	01.01.00	04	2.000	339092 39	ORDI	442,33	442,33	0,00	CLARO S/A.....
002.006	02/01	01.01.00	04	2.000	339092 39	ORDI	3.814,80	3.814,80	0,00	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME
002.007	02/01	01.01.00	04	2.000	339039 56	ESTI	25.000,00	2.492,74	22.507,26	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE
002.008	02/01	01.01.00	10	1.002	339039 64	GLOB	611,20	611,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
003.001	03/01	01.01.00	04	2.000	339030 25	ORDI	217,12	217,12	0,00	M CARVALHO E CIA LTDA
003.002	03/01	01.01.00	04	2.001	339039 29	ORDI	790,05	790,05	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
003.003	03/01	01.01.00	04	2.000	339039 64	ORDI	1.211,05	1.211,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
003.004	03/01	01.01.00	04	2.000	339039 59	ORDI	46,95	46,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
004.001	04/01	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	51.500,00	51.500,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
005.001	05/01	01.01.00	04	2.000	319013 11	ORDI	22.048,50	22.048,50	0,00	FGTS.....
005.002	05/01	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	1.380,00	1.380,00	0,00	TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÃO E SI
008.001	08/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	175,00	175,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
008.002	08/01	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	500,00	500,00	0,00	LEONARDO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI
008.003	08/01	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	4.788,00	4.788,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
009.001	09/01	01.01.00	04	2.000	449052 03	GLOB	8.600,00	2.866,66	5.733,34	BR INFORMÁTICA LTDA
010.001	10/01	01.01.00	04	2.011	339039 16	ORDI	1.950,24	1.950,24	0,00	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
011.001	11/01	01.01.00	04	2.006	339039 44	ORDI	2.760,00	2.760,00	0,00	F R PRODUTORA DE FILMES LTDA
011.002	11/01	01.01.00	04	2.000	339039 13	ORDI	250,00	250,00	0,00	R M C JALES DE CARVALHO - ME
012.001	12/01	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	14.000,00	14.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
012.002	12/01	01.01.00	04	2.000	339039 42	ORDI	2.208,00	2.208,00	0,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES DA
012.003	12/01	01.01.00	04	2.000	339039 15	ORDI	620,00	620,00	0,00	CENTRO FRIO LTDA
015.001	15/01	01.01.00	04	2.005	335041 05	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ
015.002	15/01	01.01.00	04	2.002	339039 30	ORDI	382,10	382,10	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
015.003	15/01	01.01.00	10	1.002	339093 02	ORDI	1.091,10	1.091,10	0,00	PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
016.001	16/01	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	17.500,00	17.500,00	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
016.002	16/01	01.01.00	04	2.006	339039 68	ORDI	390,00	390,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
017.001	17/01	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
017.002	17/01	01.01.00	04	2.000	339030 22	ORDI	941,00	941,00	0,00	BRANDAO & BRANDAO LTDA
018.001	18/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	140,00	140,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO DA CAMELO SILVA
018.002	18/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	REUSSA MARIA FIGUEREDO
018.003	18/01	01.01.00	04	2.003	339039 05	ORDI	4.500,00	4.500,00	0,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
018.004	18/01	01.01.00	04	2.013	339039 56	ORDI	336,00	336,00	0,00	ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME
018.005	18/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
019.001	19/01	01.01.00	04	2.000	319013 02	ESTI	600.000,00	64.080,79	535.919,21	INSS.....
022.001	22/01	01.01.00	04	2.011	339039 53	ORDI	47,48	47,48	0,00	SEGURODORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D
022.002	22/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	273,00	273,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
022.003	22/01	01.01.00	04	2.008	339014 01	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	GIL CARLOS MODESTO ALVES
022.004	22/01	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	423,50	423,50	0,00	CLARO S/A.....
022.005	22/01	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	500,00	500,00	0,00	CLARO S/A.....
022.006	22/01	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	444,10	444,10	0,00	CLARO S/A.....
022.007	22/01	01.01.00	04	2.000	339039 08	ORDI	666,00	666,00	0,00	L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
024.001	24/01	01.01.00	04	2.010	339039 61	ORDI	500,50	500,50	0,00	SALVIANO AÉCIO COELHO PONTES-01997397307
024.002	24/01	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	14.441,76	14.441,76	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
024.003	24/01	01.01.00	10	1.002	339039 57	ORDI	18.558,24	18.558,24	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABIL
024.004	24/01	01.01.00	04	2.000	339036 07	ORDI	477,00	477,00	0,00	VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO
024.005	24/01	01.01.00	04	2.000	339039 05	ORDI	13.750,00	13.750,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO
024.006	24/01	01.01.00	10	1.002	339093 02	ORDI	3.370,37	3.370,37	0,00	PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
025.001	25/01	01.01.00	04	2.007	339039 63	ORDI	616,00	616,00	0,00	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
025.002	25/01	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	133,41	133,41	0,00	TIM CELULAR S.A
025.003	25/01	01.01.00	04	2.000	449052 24	ORDI	1.350,80	1.350,80	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
025.004	25/01	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	4.245,36	4.245,36	0,00	TIM CELULAR S.A
025.005	25/01	01.01.00	04	2.000	339039 43	ORDI	94,66	94,66	0,00	TIM CELULAR S.A
025.006	25/01	01.01.00	04	2.014	339039 08	ORDI	12.250,00	12.250,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA - EPP
025.007	25/01	01.01.00	04	2.010	339030 20	ORDI	745,00	745,00	0,00	MACHADO & ARAUJO LTDA
025.008	25/01	01.01.00	04	2.006	339039 33	ORDI	15.000,00	15.000,00	0,00	ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP
025.009	25/01	01.01.00	04	2.000	339047 15	ORDI	3.082,99	3.082,99	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
026.001	26/01	01.01.00	04	2.000	319011 01	ESTI	2.500.000,00	256.346,37	2.243.653,63	FOLHA DOS EFETIVOS
026.002	26/01	01.01.00	04	2.000	319011 43	ORDI	7.702,87	7.702,87	0,00	FOLHA DOS EFETIVOS
026.003	26/01	01.01.00	04	2.000	319011 51	ESTI	150.000,00	15.370,48	134.629,52	FOLHA DOS COMISSIONADOS
026.005	26/01	01.01.00	04	2.000	319004 01	ORDI	1.908,00	1.908,00	0,00	FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS
026.006	26/01	01.01.00	04	2.000	469071 01	ORDI	22.437,41	22.437,41	0,00	SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
026.007	26/01	01.01.00	04	2.010	339030 25	ORDI	369,00	369,00	0,00	ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
026.008	26/01	01.01.00	04	2.006	339039 01	ORDI	540,00	540,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA
030.001	30/01	01.01.00	04	2.004	339035 02	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIVIDU

*** Quantidade total 68 3.575.323,48 632.880,52 2.942.442,96

*** Quantidade total 68 3.575.323,48 632.880,52 2.942.442,96

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	Proj. Ativ.	Elemento Despes
002001	02/01	6.488,08	0,00	19/01	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001 339039
002002	02/01	1.964,61	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000394	000394-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.000 339092
002003	02/01	150,00	0,00	05/01	11111.02.01.01.	CCR:000314	000314-REUSSA MARIA FIGUEREDO	01.01.00	04	2.008 339014
002004	02/01	2.249,90	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000366	000366-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339092
002005	02/01	442,33	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000169	000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000 339092
002006	02/01	3.814,80	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000366	000366-L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	01.01.00	04	2.000 339092
002007	02/01	779,14	0,00	29/01	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000 339039
002007	02/01	1.713,60	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000026	000026-SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG	01.01.00	04	2.000 339039
002008	02/01	21,00	0,00	02/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	46,95	0,00	03/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	14,00	0,00	04/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	1,00	0,00	08/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	12,30	0,00	11/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	14,00	0,00	12/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	222,30	0,00	15/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	91,80	0,00	17/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	7,00	0,00	19/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	9,00	0,00	22/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	35,00	0,00	23/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	21,00	0,00	24/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	79,50	0,00	25/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	9,00	0,00	26/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	14,00	0,00	29/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	1,05	0,00	30/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
002008	02/01	12,30	0,00	31/01	11111.02.01.04.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	10	1.002 339039
003001	03/01	217,12	0,00	05/01	11111.02.01.01.	CCR:000186	000186-M CARVALHO E CIA LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
003002	03/01	790,05	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000028	000028-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	01.01.00	04	2.001 339039
003003	03/01	46,95	0,00	03/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	9,40	0,00	05/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	2,00	0,00	08/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	2,90	0,00	11/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	28,20	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	687,50	0,00	16/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	71,40	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	40,60	0,00	23/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	27,80	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	269,65	0,00	29/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	7,35	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	7,60	0,00	31/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003003	03/01	9,70	0,00	31/01	11111.02.01.01.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
003004	03/01	46,95	0,00	03/01	11111.02.01.02.	CCR:000027	000027-BANCO DO BRASIL SA	01.01.00	04	2.000 339039
004001	04/01	51.500,00	0,00	05/01	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
005001	05/01	22.048,50	0,00	05/01	11111.02.01.01.	CCR:000031	000031-FGTS.....	01.01.00	04	2.000 319013
005002	05/01	1.380,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000024	000024-TECNETEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E	01.01.00	04	2.000 339039
008001	08/01	175,00	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008 339014
008002	08/01	500,00	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000319	000319-LEORNADO DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI	01.01.00	04	2.000 339039
008003	08/01	4.788,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000367	000367-LC VEICULOS EIRELI	01.01.00	04	2.000 339039
009001	09/01	2.866,66	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000150	000150-BR INFORMÁTICA LTDA	01.01.00	04	2.000 449052
010001	10/01	1.950,24	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000283	000283-AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	01.01.00	04	2.011 339039
011001	11/01	2.760,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000396	000396-F R PRODUTORA DE FILMES LTDA	01.01.00	04	2.006 339039
011002	11/01	250,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000377	000377-R M C JALES DE CARVALHO - ME	01.01.00	04	2.000 339039
012001	12/01	14.000,00	0,00	22/01	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
012002	12/01	2.208,00	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000357	000357-VIVEIROS & ARAUJO SERVICOS DE PROVEDORES	01.01.00	04	2.000 339039
012003	12/01	620,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000037	000037-CENTRO FRIO LTDA	01.01.00	04	2.000 339039
015001	15/01	3.500,00	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000032	000032-ESCOLA DOS MUNICIPIOS DO PIAUI	01.01.00	04	2.005 335041
015002	15/01	382,10	0,00	15/01	11111.02.01.01.	CCR:000394	000394-AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	01.01.00	04	2.002 339039
015003	15/01	1.091,10	0,00	15/01	11111.02.01.04.	CCR:000399	000399-PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	01.01.00	10	1.002 339093
016001	16/01	17.500,00	0,00	22/01	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REA	01.01.00	10	1.002 339039
016002	16/01	390,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000043	000043-BRASIL DIÁRIOS LTDA	01.01.00	04	2.006 339039
017001	17/01	13.750,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000 339039
017002	17/01	941,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000005	000005-BRANDAO & BRANDAO LTDA	01.01.00	04	2.000 339030
018001	18/01	140,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000240	000240-JOSÉ HORÁCIO DA CAMÊLO SILVA	01.01.00	04	2.008 339014
018002	18/01	300,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000314	000314-REUSSA MARIA FIGUEREDO	01.01.00	04	2.008 339014
018003	18/01	4.500,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000077	000077-ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	01.01.00	04	2.003 339039
018004	18/01	336,00	0,00	31/01	11111.02.01.01.	CCR:000291	000291-ALMIR DE CARVALHO BARROS - ME	01.01.00	04	2.013 339039
018005	18/01	300,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
019001	19/01	64.018,65	62,14	19/01	11111.02.01.01.	CCR:000041	000041-INSS.....	01.01.00	04	2.000 319013
022001	22/01	47,48	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000241	000241-SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	01.01.00	04	2.011 339039
022002	22/01	273,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000295	000295-JUSTINO MOREIRA DOS REIS	01.01.00	04	2.008 339014
022003	22/01	1.500,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000337	000337-GIL CARLOS MODESTO ALVES	01.01.00	04	2.008 339014
022004	22/01	423,50	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000169	000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000 339039

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos 	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
022005	22/01	500,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000169	000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
022006	22/01	444,10	0,00	22/01	11111.02.01.01.	CCR:000169	000169-CLARO S/A.....	01.01.00	04	2.000	339039
022007	22/01	666,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000256	000256-L.H.V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	01.01.00	04	2.000	339039
024001	24/01	500,50	0,00	31/01	11111.02.01.01.	CCR:000395	000395-SALVIANO AÉCIO COELHO PONTES-01997397307	01.01.00	04	2.010	339039
024002	24/01	14.441,76	0,00	26/01	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
024003	24/01	18.552,24	0,00	26/01	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
024003	24/01	6,00	0,00	30/01	11111.02.01.04.	CCR:000325	000325-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REA	01.01.00	10	1.002	339039
024004	24/01	477,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000376	000376-VIVIANE RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.00	04	2.000	339036
024005	24/01	13.750,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CCR:000365	000365-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	01.01.00	04	2.000	339039
024006	24/01	3.370,37	0,00	26/01	11111.02.01.04.	CCR:000399	000399-PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	01.01.00	10	1.002	339093
025001	25/01	616,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CCR:000324	000324-OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	01.01.00	04	2.007	339039
025002	25/01	133,41	0,00	25/01	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
025003	25/01	1.350,80	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000389	000389-PFM COMERCIAL LTDA.	01.01.00	04	2.000	449052
025004	25/01	4.245,36	0,00	25/01	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
025005	25/01	94,66	0,00	25/01	11111.02.01.01.	CCR:000075	000075-TIM CELULAR S.A	01.01.00	04	2.000	339039
025006	25/01	12.250,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CCR:000356	000356-STS INFORMATICA LTDA - EPP	01.01.00	04	2.014	339039
025007	25/01	745,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000397	000397-MACHADO & ARAUJO LTDA	01.01.00	04	2.010	339030
025008	25/01	15.000,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CCR:000380	000380-ICONE COMUNICACAO LTDA - EPP	01.01.00	04	2.006	339039
025009	25/01	3.082,99	0,00	25/01	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	339047
026001	26/01	170.221,71	86.124,66	26/01	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
026002	26/01	3.034,54	4.668,33	26/01	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000268-FOLHA DOS EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319011
026003	26/01	9.908,39	2.914,09	26/01	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
026003	26/01	2.548,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000040-FOLHA DOS COMISSIONADOS	01.01.00	04	2.000	319011
026005	26/01	1.640,88	267,12	26/01	11111.02.01.01.	CNPJ:000000	000271-FOLHA DOS NÃO-EFETIVOS	01.01.00	04	2.000	319004
026006	26/01	22.437,41	0,00	31/01	11111.02.01.01.	CCR:000073	000073-SEC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.00	04	2.000	469071
026007	26/01	369,00	0,00	26/01	11111.02.01.01.	CCR:000197	000197-ENGEKOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO L	01.01.00	04	2.010	339030
026008	26/01	540,00	0,00	30/01	11111.02.01.01.	CCR:000008	000008-SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA	01.01.00	04	2.006	339039
030001	30/01	3.000,00	0,00	31/01	11111.02.01.01.	CCR:000342	000342-JULIO CESAR LIMA FILHO - SOCIEDADE INDIV	01.01.00	04	2.004	339035
		538.844,18	94.036,34	*** Quantidade total		99					

GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária	630.506,87	630.506,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	3.575.323,48	3.575.323,48
Vinculada	518.660,54	518.660,54	Ordinária	0,00	0,00
	111.846,33	111.846,33	Vinculada	3.575.323,48	3.575.323,48
Recursos Vinculados à Educação	111.330,21	111.330,21	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	121.072,67	121.072,67
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	516,12	516,12	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	3.454.250,81	3.454.250,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)					
Transferências Recebidas para a Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)					
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.036.479,30	3.036.479,30	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	123.360,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.936.709,62	2.936.709,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.733,34	5.733,34	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.928,88	72.928,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.545,17	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.107,46	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.594,73	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.045,32	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.220,21	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	62,14	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.156,79	0,00
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	63,42	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)					
Caixa e Equivalentes de Caixa	198.108,65	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	166.411,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	166.411,23	0,00
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.865.094,82	630.506,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.865.094,82	630.506,87

GIL CARLOS MODESTO ALVES

PRESIDENTE

CPF: 497.718.333-91

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC PI-006379/O-7

CPF: 151.017.203-30

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual			Até o Mês		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária Vinculada	518.660,54	0,00	518.660,54	518.660,54	0,00	518.660,54
Recursos Vinculados à Educação	111.846,33	0,00	111.846,33	111.846,33	0,00	111.846,33
Recursos Vinculados à Saúde	111.330,21	0,00	111.330,21	111.330,21	0,00	111.330,21
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPs	516,12	0,00	516,12	516,12	0,00	516,12
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	630.506,87	0,00	630.506,87	630.506,87	0,00	630.506,87



GIL CARLOS MODESTO ALVES

PRESIDENTE

CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES

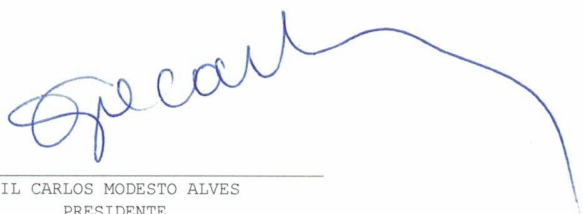
CONTADOR CRC PI-006379/O-7

CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
CNPJ.: . . / -
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Página: 1
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO 12
JANEIRO/2018
R\$ 1,00

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
002.007	02/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.3.90.39	25.000,00	22.507,26	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB E PASSAG DE TERESI
009.001	09/01/2018	01.01.00	04	2.000	4.4.90.52	8.600,00	5.733,34	BR INFORMÁTICA LTDA
019.001	19/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.13	600.000,00	535.919,21	INSS.....
026.001	26/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	2.500.000,00	2.022.287,12	FOLHA DOS EFETIVOS
026.003	26/01/2018	01.01.00	04	2.000	3.1.90.11	150.000,00	134.629,52	FOLHA DOS COMISSIONADOS
*** Quantidade total						5	3.283.600,00	2.721.076,45

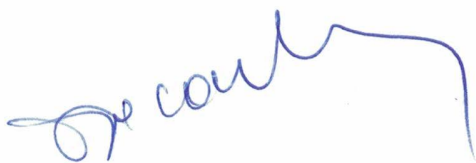


GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

		MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		
Códig	Descrição do Material	Und	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito	Crédito	Preto Médio
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###							0,00	0,00	



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DOS ENTES CONSORCIADOS

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI N° 27/2016 ANEXO XIII
Referência: Janeiro / 2018

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

ENTIDADE:

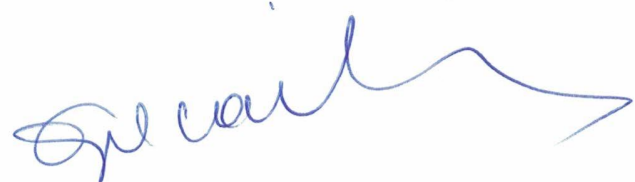
Item	Nome do Município Partícipe	VALOR RECEBIDO - R\$	
		No mês	Acumulado

NADA A INFORMAR

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00

0,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO
CPF: 151.017.203-30

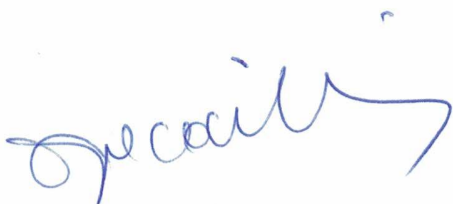
Estado do Piauí
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO
C.N.P.J.: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 1
LEI Nº 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO VII
JANEIRO/2018

N.OPER	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
--------	------	-----------	--------	--------	---------	-------

Saldo inicial da conta: 11111.01.01. . - CAIXA ADM.....						22,41
---	--	--	--	--	--	-------

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



AGENILSON TEIXEIRA DIAS
TESOUREIRO

N°	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000049	01/01/2018	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.500,00	4.500,00
TOTAL GERAL				4.500,00	4.500,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 497.718.333-91



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/O-7
CPF: 151.017.203-30

Estado do Piauí
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO
C.N.P.J: 05.821.962/0001-25
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

18.03.00 Página: 1
LEI 4.320/64
RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016 ANEXO XI
Referência: Janeiro / 2018

Nome	Lotação	CPF	Valor R\$	N. Process	Data Concessão	Data limit Aplicação
------	---------	-----	-----------	------------	-------------------	-------------------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00



GIL CARLOS MODESTO ALVES
PRESIDENTE



EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC PI-006379/0-7
CPF: 151.017.203-30